

证券代码：000516

证券简称：开元投资

公告编号：2014-029

# 西安开元投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文



## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王爱萍、主管会计工作负责人刘瑞轩及会计机构负责人(会计主管人员)王亚星声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,192,204,498.05	3,611,639,071.57	-11.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,441,149,261.29	1,279,434,455.54	12.64%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	836,382,705.43	20.35%	2,793,903,794.38	8.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,047,481.09	320.79%	197,347,253.32	86.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,804,358.79	78.49%	190,005,629.54	48.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	118,911,754.47	150.38%
基本每股收益（元/股）	0.083	315.00%	0.277	87.16%
稀释每股收益（元/股）	0.083	315.00%	0.277	87.16%
加权平均净资产收益率	4.18%	3.06%	14.44%	5.88%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-579,344.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,395,111.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,947,725.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	803,005.26
减：所得税影响额	2,224,873.42
合计	7,341,623.78

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		58,363				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西世纪新元商业管理有限公司	境内非国有法人	20.86%	148,837,260	0	质押	148,837,260
申华控股集团有限公司	境内非国有法人	5.13%	36,594,513	0	质押	36,594,513
西安商业科技开发公司	境内非国有法人	2.81%	20,069,211	0		
深圳市元帆信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.35%	16,796,000	0		
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	其他	1.68%	11,999,754	0		
曹鹤玲	境内自然人	1.64%	11,728,297	8,796,223		
通乾证券投资基金	其他	0.84%	6,000,090	0		
中国银行股份有限公司一博时医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.67%	4,770,988	0		
中国工商银行一融通蓝筹成长证券投资基金	其他	0.39%	2,809,860	0		
中国建设银行股份有限公司一银河行业优选股票型证券投资基金	其他	0.37%	2,640,000	0		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西世纪新元商业管理有限公司	148,837,260	人民币普通股	148,837,260
中华控股集团有限公司	36,594,513	人民币普通股	36,594,513
西安商业科技开发公司	20,069,211	人民币普通股	20,069,211
深圳市元帆信息咨询有限公司	16,796,000	人民币普通股	16,796,000
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	11,999,754	人民币普通股	11,999,754
通乾证券投资基金	6,000,090	人民币普通股	6,000,090
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业股票型证券投资基金	4,770,988	人民币普通股	4,770,988
曹鹤玲	2,932,074	人民币普通股	2,932,074
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	2,809,860	人民币普通股	2,809,860
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	2,640,000	人民币普通股	2,640,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元帆信息咨询有限公司为中华控股集团有限公司控股子公司，曹鹤玲为上述三家企业的法定代表人；除此之外，公司控股股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.根据财政部2014年修订的企业会计准则的要求，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

此次会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

2.本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长320.79%，主要原因是公司医疗服务业务经营业绩持续快速增长；公司百货零售旗舰店开元商业钟路店装修改造完毕，盈利能力进一步提升。另外，2013年7-9月份，公司因开元商业钟路店装修改造，发生较大金额的固定资产报废损失，对当季业绩产生影响。

3.递延所得税资产较年初下降48.86%，主要原因是开元商业有限公司固定资产报废损失转回调整所得税影响所致；

4.应付职工薪酬较年初下降33.10%，主要原因是上年末计提的工资奖金已支付影响所致；

5.应交税费较年初下降53.78%，主要原因是上年末计提的应缴所得税已支付影响所致；

6.一年内到期的非流动负债较年初增加1000.00%，主要原因是开元商业有限公司一年内到期的长期借款增加影响所致；

7.其他流动负债较年初下降100%，主要原因是公司偿付短期融资券影响所致；

8.长期借款较年初增加98.95%，主要原因是开元商业有限公司长期借款增加影响所致；

9.投资收益较上年同期增加463.68%，主要原因是处置交易性金融资产的收益变动影响所致；

10.营业外支出较上年同期下降97.86%，主要原因是开元商业有限公司固定资产报废损失减少影响所致；

11.所得税费用较上年同期增加558.78%，主要原因是利润总额增加引起本期所得税正常变动影响所致；

12.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加150.38%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加影响所致；

13.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32.02%，主要原因是本期收回交易性金融资产投资收到的现金增加及购建固定资产支出同比减少影响所致；

14.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降2755.40%，主要原因是本期归还短期融资券募集款项影响所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.为进一步提升公司医疗服务业务的市场竞争力和抗风险能力，扩大医疗业务板块规模，为公司正在建设的西安国际医学中心项目（原圣安医院项目）提供资金支持，经公司第九届董事会第十二次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过，以不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即6.06元/股向不超过十名的特定投资者非公开发行股票。本次发行股票数量不超过25,000万股（含25,000万股），拟募集资金不超过150,000万元，全部用于投资建设西安国际医学中心项目。本次非公开发行股票已于2014年09月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141191号），对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请予以受理。

2.为适应公司发展战略和投资计划，提高资金使用效能，公司对现有的投资项目进行整合，保证公司主业发展的资金需求，经公司第九届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过，将公司所持西安银行股份有限公司的全部

50,000,000 股股权以 16,250 万元的价格转让给西安城市基础设施建设投资集团有限公司。截止本报告披露日，股权转让手续尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2014 年 07 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2014 年 08 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2014 年 08 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2014 年 09 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
西安银行股权转让事项	2014 年 09 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2014 年 09 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2014 年 09 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	陕西世纪新元商业管理有限公司	自公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内，所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售；禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12.00 元/股（若此期间或之前有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除权除息处理）。如有违反承诺的卖出行为，所卖出资金归上市公司所有。	2006 年 01 月 05 日	股权分置改革方案实施后 60 个月内及禁售期满后。	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	申华控股集团有限公司及西安银凯医疗管理有限公司	西安高新医院有限公司从 2012 年到 2014 年的三个会计年度，扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,083.79 万元、3,167.04 万元、4,217.85 万元，若低于上述净利润，申华控股集团有限公司及西安银凯医疗管理有限公司在本公司当年度财务报告经股东大会审议通过后 10 个工作日内，以现金方式向本公司一次性将差额补足。	2011 年 11 月 21 日	2012 年到 2014 年的三个会计年度	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用
----------------------	-----

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002119	康强电子	5,647,466.66	0	0.00%	498,000	30.63%	5,637,360.00	-10,106.66	交易性金融资产	二级市场交易
股票	300340	科恒股份	11,142,650.75	0	0.00%	566,900	69.37%	12,766,588.00	1,623,937.25	交易性金融资产	二级市场交易
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	-176,750.57	--	--
合计			16,790,117.41	0	--	1,064,900	--	18,403,948.00	1,437,080.02	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2011 年 10 月 22 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
HK8227	海天天线	14,600,000	15.45%	14,600,000	0	0	可供出售金融资产	发起认购
合计		14,600,000	--	14,600,000	0	0	--	--

注：西安海天天线科技股份有限公司为在香港联交所创业板上市的企业。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 07 月 18 日	公司总部	实地调研	机构	中信建投证券 陈萌女士 国投瑞银基金 王鹏先生 混沌道然资产管理 周宇先生	公司的经营发展情况
2014 年 08 月 20 日	公司总部	实地调研	机构	海通证券 李宏科女士 安信证券 李宏鹏女士 东北证券 刘诗瑶女士 中国-丹麦生物医疗基金 范思宇先生 上海朴道投资 项伟先生 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 徐运涛先生	公司的经营发展情况

西安开元投资集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十七日